



Affaire :
Adresse :
Stade du projet
Date de DROC /d'OS:
Etude faite par :
Etude réalisée le :

PERTHUIS
18 RUE Perthuis
MAJ CA+ PRIX+SURF DCE
15/10/2023
L Lariviere
21/09/2023

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL

	OPERATION GLOBALE		SOUS TOTAL LOGEMENTS		LOGEMENTS PLAI			LOGEMENTS PLUS			LOGEMENTS PLS			CRECHE		
	Nbre de logts: 17 SU logements total: 1 159,70 Surface utile crèche: 903,00 Surface utile totale: 2062,70 surface plancher créer 2022,14 Nbre de places de PK en ext locatif : 3 Nbre de total places de PK en S-S locatif : 14 Surface plancher PK S-S : 495,00		Nbre de logts : 17 SU Total : 1 159,70 Surface plancher : 1152,14 Nbre de places de Pken ext : 3 Nbre de PK en S-S : 14 Nbre total de places de PK : 17 SHAB : 1074,70 Cout au logt en € HT : 433 804,95 € Coût en e HT au m² SU : 6 359,13 €		Nbre de logts PLAI: 6 TVA : 5,50% SU Total de PLAI: 375,70 % de PLAI au LOGT : 35,29% % de PLAI à la SU : 32,40% Surface plancher : 373,25 Nbre de places de Pken ext : 0 Nbre de PK en S-S : 6 Nbre total de places de PK : 6 SHAB PLAI : 350,60 Cout au logt en € HT : 396 279,94 € Coût en e HT au m² SU : 6 328,67 €			Nbre de logts PLUS: 6 TVA : 10,00% SU Total de PLUS : 394,40 % de PLUS au LOGT : 35,29% % de PLUS à la SU : 34,01% Surface plancher : 391,93 Nbre de places de Pken ext : 0 Nbre de PK en S-S : 6 Nbre total de places de PK : 6 SHAB PLUS : 368,30 Cout au logt en € HT : 418 910,25 € Coût au m² SU : 6 372,87 €			Nbre de logts PLS: 5 TVA 10,00% SU Total de PLS 389,60 % de PLS au LOGT : 29,41% % de PLS à la SU : 33,59% Surface plancher : 386,96 Nbre de places de Pken ext : 3 Nbre de PK en S-S : 2 Nbre total de places de PK : 5 SHAB PLS : 355,80 Cout au logt en € HT : 496 708,60 € Coût au m² SU : 6 374,60 €			TVA : 20,00% REPART EN % CRECHE : 43,78% Surface taxable : 870,00 Surface utile : 903,00 Taxe aménagement : NON Nbre de places de Pken ext : 0 Nbre de PK en S-S : 0 Nbre total de places de PK : 0 Ratio m²/SU en € TTC : 8 682,47 €		
	Valeur HT	Valeur TTC	Valeur HT	Valeur TTC	Valeur HT	Taux TVA	Valeur TTC	Valeur HT	Taux TVA	Valeur TTC	Valeur HT	Taux TVA	Valeur TTC	Valeur HT	Taux TVA	Valeur TTC
Charge foncière	2 721 064,51 €	2 910 425,70 €	1 542 815,36 €	1 609 794,35 €	488 495,47 €		502 248,96 €	529 887,63 €		556 665,80 €	524 432,26 €		550 879,59 €	1 178 249,15 €		1 300 631,35 €
Achat du terrain	1 324 646,40 €	1 328 855,77 €	744 716,21 €	746 207,16 €	241 288,05 €	5,5%	241 599,09 €	253 277,98 €	10,0%	253 871,60 €	250 150,18 €	10,0%	250 736,47 €	579 930,19 €	20%	582 648,61 €
Prix d'acquisition du terrain	1 293 600,00 €	1 293 600,00 €	727 261,92 €	727 261,92 €	235 632,86 €	0,0%	235 632,86 €	247 341,78 €	0,0%	247 341,78 €	244 287,28 €	0,0%	244 287,28 €	566 338,08 €	0%	566 338,08 €
Prix d'acquisition du terrain de + sans	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Frais d'agence	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Frais de notaire	31 046,40 €	35 255,77 €	17 454,29 €	18 945,24 €	5 655,19 €	5,5%	5 966,23 €	5 936,20 €	10,0%	6 529,82 €	5 862,90 €	10,0%	6 449,19 €	13 592,11 €	20%	16 310,53 €
Etudes préalables	31 400,00 €	35 657,31 €	17 653,08 €	19 161,01 €	5 719,60 €	5,5%	6 034,18 €	6 003,81 €	10,0%	6 604,19 €	5 929,67 €	10,0%	6 522,64 €	13 746,92 €	20%	16 496,30 €
Etudes préalables (diag. divers et faisabilité)	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Sondages de sols	31 400,00 €	35 657,31 €	17 653,08 €	19 161,01 €	5 719,60 €	5,5%	6 034,18 €	6 003,81 €	10,0%	6 604,19 €	5 929,67 €	10,0%	6 522,64 €	13 746,92 €	20%	16 496,30 €
Sondage pollution de sols	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Sondages destructifs, inspection TV, ...	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Diagnostic (termites, amiante, plomb ...)	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Indemnités d'éviction commerces	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	- €	- €	0%	- €
Relogements	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	- €	- €	0,0%	- €	- €	0%	- €
Travaux	1 191 264,80 €	1 353 481,69 €	663 606,75 €	720 292,05 €	215 008,58 €		226 834,05 €	225 692,65 €		248 261,92 €	222 905,52 €		245 196,08 €	527 658,04 €		633 189,64 €
Déconstruction / démolition	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Dépollution / désamiantage	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Terrassement	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Confortement des carrières	581 500,00 €	660 341,58 €	326 919,29 €	354 844,74 €	105 921,85 €	5,5%	111 747,55 €	111 185,25 €	10,0%	122 303,78 €	109 812,19 €	10,0%	120 793,41 €	254 580,70 €	20%	305 496,84 €
Fondations spéciales (reprises en ss/oeuvre)	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
VRD logements	250 730,00 €	272 147,36 €	250 730,00 €	272 147,36 €	81 236,52 €	5,5%	85 704,53 €	85 273,27 €	10,0%	93 800,60 €	84 220,21 €	10,0%	92 642,23 €	- €	20%	- €
coef entreprise générale	10%	25 073,00 €	27 214,73 €	25 073,00 €	27 214,73 €	5,5%	28 704,45 €	8 527,33 €	10,0%	9 380,06 €	8 422,02 €	10,0%	9 264,22 €	- €	20%	- €
VRD crèche	205 150,00 €	246 180,00 €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	205 150,00 €	20%	246 180,00 €
coef entreprise générale	10%	20 515,00 €	24 618,00 €	10 225,55 €	11 248,11 €	5,5%	11 888,74 €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	20 515,00 €	20%	24 618,00 €
Actualisation	5,00%	54 148,40 €	61 490,01 €	30 442,23 €	33 042,61 €	5,5%	34 904,76 €	10 353,40 €	10,0%	11 388,74 €	10 225,55 €	10,0%	11 248,11 €	23 706,17 €	20%	28 447,40 €
Aléas	5,00%	54 148,40 €	61 490,01 €	30 442,23 €	33 042,61 €	5,5%	34 904,76 €	10 353,40 €	10,0%	11 388,74 €	10 225,55 €	10,0%	11 248,11 €	23 706,17 €	20%	28 447,40 €
Honoraires	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €
Démolition / déconstruction	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Dépollution	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Fondations spéciales (reprises en ss/oeuvre)	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
VRD	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
Concessionnaires	130 000,00 €	147 625,82 €	73 086,01 €	79 329,02 €	23 679,86 €		24 982,26 €	24 856,56 €		27 342,21 €	24 549,59 €		27 004,55 €	56 914,00 €		68 296,80 €
Branchement ERDF	3 000,00 €	51 000,00 €	28 672,20 €	31 121,38 €	9 289,79 €	5,5%	9 800,73 €	9 751,42 €	10,0%	10 726,56 €	9 630,99 €	10,0%	10 594,09 €	22 327,80 €	20%	26 793,36 €
Création d'un poste de transformation ERDF	- €	- €	- €	- €	- €	5,5%	- €	- €	10,0%	- €	- €	10,0%	- €	- €	20%	- €
création borne incendie	15 000,00 €	17 033,74 €	8 432,99 €	9 153,34 €	2 732,29 €	5,5%	2 882,57 €	2 868,06 €	10,0%	3 154,87 €	2 832,64 €	10,0%	3 115,90 €	6 567,00 €	20%	7 880,40 €
Branchement Orange	8 500,00 €	9 652,47 €	4 778,71 €	5 186,91 €	1 548,30 €	5,5%	1 633,46 €	1 625,24 €	10,0%	1 787,76 €	1 605,17 €	10,0%	1 765,69 €	3 721,30 €	20%	4 465,56 €
Branchement EAU	500,00 €	28 957,38 €	14 336,11 €	15 560,70 €	4 644,90 €	5,5%	4 900,37 €	4 875,71 €	10,0%	5 363,28 €	4 815,50 €	10,0%	5 297,05 €	11 163,90 €	20%	13 396,68 €
Branchement Assainissement	30 000,00 €	34 067,49 €	16 866,00 €	18 306,69 €	5 464,58 €	5,5%	5 765,13 €	5 736,13 €	10,0%	6 309,74 €	5 665,29 €	10,0%	6 231,82 €	13 134,00 €	20%	15 760,80 €
Taxes d'aménagement	43 753,31 €	44 805,11 €	43 753,31 €	44 805,11 €	2 799,38 €		2 799,38 €	20 056,63 €		20 585,88 €	20 897,30 €		21 419,85 €	- €		- €
Communale	5,00%	19 550,14 €	20 136,64 €	19 550,14 €	20 136,64 €	3%	20 730,04 €	9 837,44 €	3%	10 132,56 €	9 712,70 €	3%	10 004,08 €	- €	3%	- €
Communale majorée	0,00%	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €
IDF	1,00%	3 910,03 €	4 027,33 €	3 910,03 €	4 027,33 €	3%	4 144,64 €	1 967,49 €	3%	2 026,51 €	1 942,54 €	3%	2 000,82 €	- €	3%	- €
CG92	2,30%	8 993,06 €	9 262,86 €	8 993,06 €	9 262,86 €	3%	9 648,81 €	4 525,22 €	3%	4 660,98 €	4 467,84 €	3%	4 601,88 €	- €	3%	- €
Assainissement	7,50 €	8 641,06 €	8 641,06 €	8 641,06 €	2 799,38 €		2 799,38 €	2 939,48 €		2 939,48 €	2 902,20 €		2 902,20 €	- €		- €
Redevance archéologique	0,40%	1 564,02 €	1 642,22 €	1 564,02 €	1 642,22 €	5%	1 722,22 €	787,00 €	5%	826,35 €	777,02 €	5%	815,87 €	- €	5%	- €
Création commerces	134,07 €	- €	- €	- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €	- €		- €
Taxe pour PK en surface	5 000,00 €	1 095,00 €	1 095,00 €	1 095,00 €	- €		- €	- €		- €	1 095,00 €		1 095,00 €	- €		- €
Taxe pour PK en souterrain	8,30%	- €	- €	0	- €		- €	- €	0%	- €	- €		- €	- €		- €
Valeur forfaitaire de taxation sans abattement	1 004,00 €	- €	- €	- €	0	3%	- €	- €	0%	- €	- €		- €	- €		- €



Affaire : PERTHUIS
Adresse : 18 RUE Perthuis
Stade du projet MAJ CA+ PRIX+SURF DCE
Date de DROC /d'OS: 15/10/2023
Etude faite par : L Lariviere
Etude réalisée le : 21/09/2023

PLAN DE FINANCEMENT

OPERATION GLOBALE	LOGEMENTS PLAI	LOGEMENTS PLUS	LOGEMENTS PLS	CRECHE
Nbre de logts: 17 SU Total : 1159,70 Charge foncieres 2 910 425,70 € Prix de revient bâtiment 10 387 356,03 € Honoraires et frais 2 020 805,84 € Intérêts de préfinancement 459 557,63 € Prix de revient total 15 778 145,20 € Ratio m²/su 13 605,37 € Ratio /logt 928 126,19 €	Nbre de logts PLAI: 6 SU Total de PLAI: 375,70 Charge foncieres 502 248,96 € Prix de revient bâtiment 1 602 499,68 € Honoraires et frais 317 527,93 € Intérêts de préfinancement 72 668,30 € Prix de revient total 2 494 944,87 € Ratio m²/su 6 640,79 € Ratio /logt 415 824,15 €	Nbre de logts PLUS: 6 SU Total de PLUS 394,40 Charge foncieres 556 665,80 € Prix de revient bâtiment 1 753 879,68 € Honoraires et frais 347 523,21 € Intérêts de préfinancement 79 742,06 € Prix de revient total 2 737 810,75 € Ratio m²/su 6 941,71 € Ratio /logt 456 301,79 €	Nbre de logts PLS: 5 SU Total de PLS 389,60 Charge foncieres 550 879,59 € Prix de revient bâtiment 1 732 220,46 € Honoraires et frais 343 231,56 € Intérêts de préfinancement 78 789,95 € Prix de revient total 2 705 121,56 € Ratio m²/su 6 943,33 € Ratio /logt 541 024,31 €	Surface plancher 870,00 Surface utile 903,00 Charge foncieres 1 300 631,35 € Prix de revient bâtiment 5 298 756,21 € Honoraires et frais 1 012 523,14 € Intérêts de préfinancement 228 357,32 € Prix de revient total 7 840 268,02 € Ratio m²/SU en € TTC 8 682,47 €
SUBVENTIONS CONSTRUCTION	116 550,00 €	107 100,00 €	9 450,00 €	- €
Subvention Etat principale	88 200,00 €	88 200,00 €		
Subvention Etat prime spécifique	28 350,00 €	18 900,00 €	9 450,00 €	
VGP	- €	NON	NON	NON
CG92	- €	NON	NON	NON
Ville	- €			
SUBVENTIONS POUR SURCH FONCIERES	- €	- €	- €	- €
Etat	- €			
Région	- €			
CG92	- €			
VILLE	- €			
Subvention équilibre	- €	€/LOGT	- € €/LOGT	- € €/LOGT
AUTRES SUBVENTIONS	270 000,00 €	- €	170 000,00 €	100 000,00 €
ARMEE	120 000,00 €	60 000,00 € €/LOGT	60 000,00 € €/LOGT	60 000,00 € €/LOGT
POLICE	150 000,00 €	50 000,00 € €/LOGT	50 000,00 € €/LOGT	50 000,00 € €/LOGT
	- €			
TOTAL subventions	2,45% 386 550,00 €	107 100,00 €	179 450,00 €	100 000,00 €
Autres	7 840 268,02 €	- €	- €	- €
VENTE	0,00 €			
	7 840 268,02 €			7 840 268,02 €
PRETS	34,28% 5 408 100,35 €	1 714 209,76 €	1 819 151,85 €	1 874 738,74 €
Prêts CDC Foncier	1 520 114,75 €	492 461,08 €	516 972,71 €	510 680,96 €
Prêts CDC Bâtiments	3 288 063,72 €	1 008 748,68 €	1 302 179,14 €	977 135,90 €
Prêts CDC complémentaire au PLS	386 921,88 €			386 921,88 €
Prêts PHB2.0 constructions vertes base	NON			
	0,00 €	12 000,00 € €/LOGT	12 000,00 € €/LOGT	12 000,00 € €/LOGT
Prêt Amortissable Action logements	213 000,00 €	71 000,00 € €/LOGT	71 000,00 € €/LOGT	35 000,00 € €/LOGT
Prêt libre 25 ans	0,00 €			
FONDS PROPRES	13,58% 2 143 226,83 €	27,00% 673 635,11 €	27,00% 739 208,90 €	27,00% 730 382,82 €
TOTAL	15 778 145,20 €	2 494 944,87 €	2 737 810,75 €	2 705 121,56 €
				7 840 268,02 €

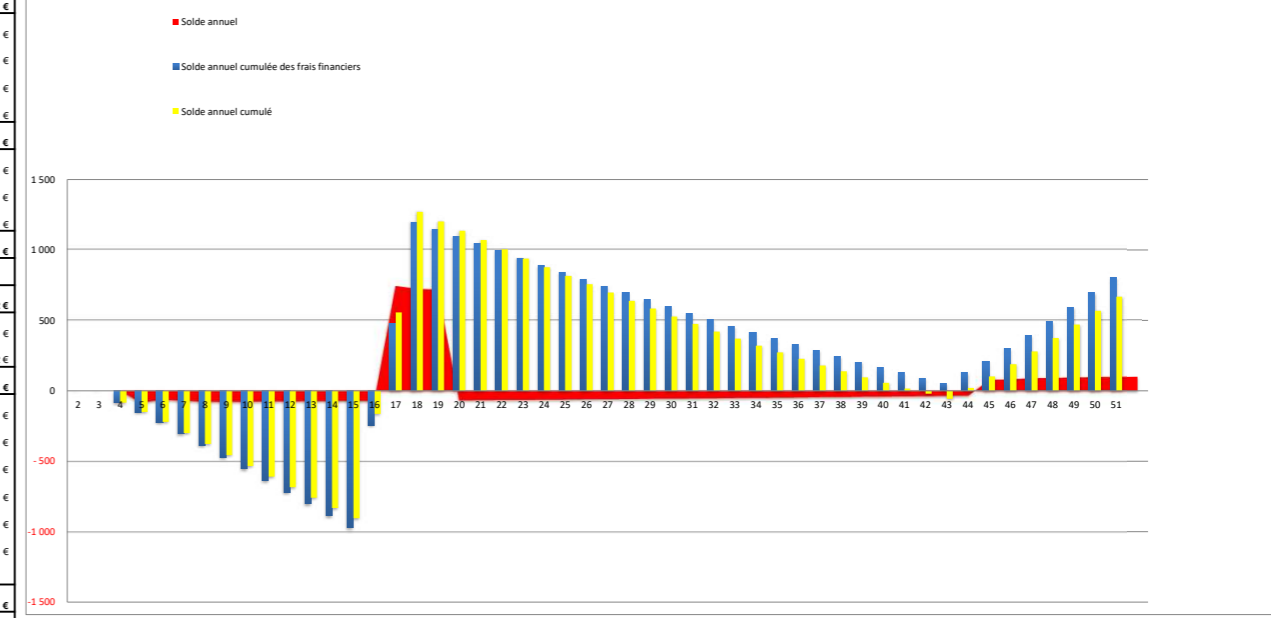


Affaire : PERTHUIS
Adresse : 18 RUE Perthuis
Stade du projet MAJ CA+ PRIX+SURF DCE
Date de DROC /d'OS: 15/10/2023
Etude faite par : L Lariviere
Etude réalisée le : 21/09/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION

BILAN PREVISIONNEL D'EXPLOITATION					B-PLAN DE FINANCEMENT					Fonds propre en %				VENTE MAISONS	
A- PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL	PLAI	PLUS	PLS	COMMERCE	GLOBAL	PLAI	PLUS	PLS	COMMERCE	PLAI	Loyer mensuel en €	Taux de progressivité des emprunts	0,5%	prix de vente en €	nbre de maisons
ensemble										27,00%	6,75 €	Taux de livret A révisé à 0,75 % sur les 4 premières années	NON	6 500,00 €	3,00
1- CHARGE FONCIERE	2 910 425,70 €	502 248,96 €	556 665,80 €	550 879,59 €	1 300 631,35 €	116 550,00 €	107 100,00 €	9 450,00 €	- €	27,00%	7,61 €				
2- BATIMENT	10 387 356,03 €	1 602 499,68 €	1 753 979,68 €	1 732 220,46 €	5 298 756,21 €	88 200,00 €	88 200,00 €	- €	- €	27,00%	13,72 €				
3- HONORAIRES	2 020 905,84 €	317 527,93 €	347 523,21 €	343 231,56 €	1 012 523,14 €	Subvention Etat principale	28 350,00 €	18 900,00 €	9 450,00 €						
TOTAL 1+2+3	15 318 587,57 €	2 422 276,57 €	2 658 068,69 €	2 626 331,61 €	7 611 910,70 €	Subvention Etat prime spécifique	- €	- €	- €						
DONT REVISION	963 483,47 €	155 651,11 €	170 354,68 €	168 250,92 €	469 226,76 €	VGP	- €	- €	- €						
TOTAL PRIX DE REVIENT REVISE	15 318 587,57 €	2 422 276,57 €	2 658 068,69 €	2 626 331,61 €	7 611 910,70 €	CG92	- €	- €	- €						
INTERETS DE PREFINANCEMENT	459 557,63 €	72 668,30 €	79 742,06 €	78 789,95 €	228 357,32 €	Subventions POUR SURCH FONCIERES	- €	- €	- €						
TOTAL PRIX DE REVIENT	15 778 145,20 €	2 494 944,87 €	2 737 810,75 €	2 705 121,56 €	7 840 268,02 €	Etat	- €	- €	- €						
						Région	- €	- €	- €						
						CG92	- €	- €	- €						
						Subvention équilibre	- €	- €	- €						
						AUTRES SUBVENTIONS	270 000,00 €	- €	170 000,00 €	100 000,00 €					
						ARMEE	120 000,00 €	- €	120 000,00 €	- €					
						POLICE	150 000,00 €	- €	50 000,00 €	100 000,00 €					
						TOTAL subventions	386 550,00 €	107 100,00 €	179 450,00 €	100 000,00 €					
						Autres	7 840 268,02 €	- €	- €	- €	7 840 268,02 €				
						VENTE	7 840 268,02 €	- €	- €	- €	7 840 268,02 €				
						PRETS	5 408 100,35 €	1 714 209,76 €	1 819 151,85 €	1 874 738,74 €					
						Prêt CDC Foncier	1 520 114,75 €	492 461,08 €	516 972,71 €	510 680,96 €					
						Prêt CDC Bâtiments	3 288 063,72 €	1 008 748,68 €	1 302 179,14 €	977 135,90 €					
						Prêt CDC complémentaire au PLS	386 921,88 €	- €	- €	386 921,88 €					
						Prêt PHB2.0 constructions vertes base	- €	- €	- €	- €					
						Prêt Amortissable Action logements	213 000,00 €	213 000,00 €	- €	- €					
						Prêt libre 25 ans	- €	- €	- €	- €					
						FONDS PROPRES	2 143 226,83 €	673 635,11 €	739 208,90 €	730 382,82 €					
						TOTAL	15 778 145,20 €	2 494 944,87 €	2 737 810,75 €	2 705 121,56 €	7 840 268,02 €				

Résultat d'exploitation



Années	Evolutions										Prêts Action Logement										LOYERS				VENTE PAVILLONS		ANNUEL				
	LOYER	PGE	CHARGES	TFPB	PLAI	PLUS	PLS	prêt PHB2 GEN	AMORTISSABLE PLS	AMORTISSABLE PLAIPPLUS	P.G.E	T F P B logements	Prêt libre 25	frais de Gestion	Imp/vacant	RLS	total des dépenses	LOGEMENTS	Garages et annexes	Commerce	VENTE PAVILLONS	SOLDE ANNUEL	SOLDE CUMULE	solde frais financiers	solde cumulé frais financiers	+ financiers sans FP	solde an/loyer				
0	15/10/2023	1,017	1,017	1,020	1,023	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	02/01/2024	1,034	1,034	1,040	1,047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	02/01/2025	1,052	1,052	1,061	1,071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	02/01/2026	1,070	1,070	1,082	1,096	44,53	63,87	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21	3,77	4,31	211,2	116,38	9,36	0,00	0,00	-85	-85,00	-85	-85,00	-85	-85,00	-85	-85,00	(81,23)	-68%
4	02/01/2027	1,088	1,088	1,104	1,121	44,76	64,19	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21	4,61	5,26	218,0	142,08	11,42	0,00	0,00	-65	-150,00	-66	-150,00	-66	-150,00	-66	-150,00	(61,39)	-43%
5	02/01/2028	1,106	1,106	1,126	1,147	44,98	64,51	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76	4,88	5,54	225,6	144,43	11,81	0,00	0,00	-70	-220,00	-72	-220,00	-72	-220,00	-72	-220,00	(57,24)	-46%
6	02/01/2029	1,125	1,125	1,149	1,173	45,21	64,83	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	5,11	5,84	238,2	146,92	11,81	0,00	0,00	-79	-299,00	-82	-299,00	-82	-299,00	-82	-299,00	(72,24)	-52%
7	02/01/2030	1,144	1,144	1,172	1,203	45,43	65,15	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	5,34	6,14	251,8	149,40	12,01	0,00	0,00	-82	-377,00	-82	-377,00	-82	-377,00	-82	-377,00	(77,16)	-51%
8	02/01/2031	1,163	1,163	1,195	1,228	45,66	65,48	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	5,57	6,42	265,4	151,88	12,21	0,00	0,00	-79	-456,00	-84	-456,00	-84	-456,00	-84	-456,00	(79,08)	-50%
9	02/01/2032	1,183	1,183	1,219	1,256	45,89	65,81	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05	5,81	6,72	279,0	154,49	12,42	0,00	0,00	-77	-533,00	-83	-533,00	-83	-533,00	-83	-533,00	(77,99)	-50%
10	02/01/2033	1,203	1,203	1,243	1,285	46,12	66,14	75,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,64	6,04	7,01	292,6	157,10	12,63	0,00	0,00	-76	-609,00	-83	-609,00	-83	-609,00	-83	-609,00	(77,91)	-49%
11	02/01/2034	1,223	1,223	1,268	1,315	46,35	66,47	75,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	6,28	7,31	306,2	159,71	12,84	0,00	0,00	-75	-684,00	-83	-684,00	-83	-684,00	-83	-684,00	(77,82)	-48%
12	02/01/2035	1,244	1,244	1,293	1,344	46,58	66,80	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87	6,52	7,60	320,0	162,46	13,06	0,00	0,00	-74	-758,00	-83	-758,00	-83	-758,00	-83	-758,00	(77,73)	-47%
13	02/01/2036	1,265	1,265	1,319	1,376	46,81	67,13	76,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	6,76	7,89	334,0	165,20	13,29	0,00	0,00	-74	-832,00	-84	-832,00	-84	-832,00	-84	-832,00	(78,65)	-47%
14	02/01/2037	1,287	1,287	1,345	1,408	47,05	67,47	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	7,01	8,20	348,0	168,07	13,51	0,00	0,00	-73	-906,00	-84	-906,00	-84	-906,00	-84	-906,00	(78,59)	-46%
15	02/01/2038	1,309	1,309	1,372	1,440	47,28	67,81	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,82	7,26	8,50	362,0	170,94	13,74	0,00	0,00	-72	-979,00	-84	-979,00	-84	-979,00	-84	-979,00	(78,53)	-45%
16	02/01/2039	1,331	1,331	1,399	1,473	47,52	68,15	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	7,51	8,80	376,0	173,87	13,98	0,00	0,00	-71	-1052,00	-84	-1052,00	-84	-1052,00	-84	-1052,00	(78,47)	-44%
17	02/01/2040	1,354	1,354	1,427	1,507	47,76	68,49	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	7,76	9,10	390,0	176,84	14,22	0,00	0,00	-70	-1125,00	-84	-1125,00	-84	-1125,00	-84	-1125,00	(78,41)	-43%
18	02/01/2041	1,377	1,377	1,456	1,542	47,99	68,83	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	8,01	9,40	404,0	179,84	14,46	0,00	0,00	-69	-1198,00	-84	-1198,00	-84	-1198,00	-84	-1198,00	(78,35)	-42%
19	02/01/2042	1,400	1,400	1,485	1,577	48,23	69,17	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	8,26	9,70	418,0	182,87	14,70	0,00	0,00	-67	-1271,00	-84	-1271,00	-84	-1271,00	-84	-1271,00	(78,29)	-41%
20	02/01/2043	1,424	1,424	1,515	1,613	48,48	69,52	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	8,51	10,00	432,0	185,94	14,95	0,00	0,00	-66	-1344,00	-84	-1344,00	-84	-1344,00	-84	-1344,00	(78,23)	-40%
21	02/01/2044	1,448	1,448	1,545	1,647	48,72	69,87	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	8,76	10,30	446,0	189,06	15,20	0,											